



PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

✉ 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.

☎ (06-32) 460-753

Fax: (06-32) 460-918

E-mail: forum@paszto.hu

Szám: 1-...../2022.

Megtárgyalás módja:	Nyilvános ülés
Döntéshozatal:	Minősített szavazattöbbség

Javaslat
Pásztó Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének
2. sz. módosítására

Készült:	A Képviselő-testület 2022. december 21-i ülésére		
Előterjesztő:	Farkas Attila polgármester		
Tárgyalja:	Intézményirányítási és Szoc. Bizottság	Pénzügyi és Településfejl. Bizottság	Ügyrendi Bizottság
	<i>igen</i>	<i>igen</i>	<i>igen</i>
Készítette:	Pénzügyi osztály		
Vélemények:			

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

...../2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a 3/2022.(II.16.) költségvetési rendelet módosításáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: "R") 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Pásztó Városi Önkormányzat Polgármestere az önkormányzat 2022. évi költségvetését

5.206.593 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel (bevételek mindösszesen)

5.206.593 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással (kiadások mindösszesen)

Ebből:	2.385.898 E Ft	működési bevétellel és működési kiadással
	2.820.695 E Ft	felhalmozási bevétellel és felhalmozási kiadással

állapítja meg.

A kiadások és bevételek főösszegén belül:

a költségvetési bevételek összege	3.341.229 E Ft-ra,
a költségvetési kiadások összege	5.023.528 E Ft-ra módosul.
a finanszírozási bevételek összege	1.865.364 E Ft-ra módosul,
a finanszírozási kiadások összege	183.065 E Ft-ra módosul.

- 2.§** (1) A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A „R” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
(3) A „R” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
(4) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(5) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(6) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(7) A „R” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
(8) A „R” 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
(9) A „R” 9.1.3. melléklete helyébe e rendelet 9.1.3. melléklete lép.
(10) A „R” 9.1.5. melléklete helyébe e rendelet 9.1.5. melléklete lép.

- (11) A „R“ 9.1.6. melléklete helyébe e rendelet 9.1.6. melléklete lép.
- (12) A „R“ 9.1.7. melléklete helyébe e rendelet 9.1.7. melléklete lép.
- (13) A „R“ 9.1.8. melléklete helyébe e rendelet 9.1.8. melléklete lép.
- (14) A „R“ 9.1.12. melléklete helyébe e rendelet 9.1.12. melléklete lép.
- (15) A 9.1.15. melléklet új melléklet.
- (16) A 9.1.16. melléklet új melléklet.
- (17) A 9.1.18. melléklet új melléklet.
- (18) A 9.1.19. melléklet új melléklet.
- (19) A 9.1.20. melléklet új melléklet.
- (20) A „R“ 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (21) A „R“ 9.2.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2.2. melléklete lép.
- (22) A „R“ 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (23) A „R“ 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (24) A „R“ 9.4.1. melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.
- (25) A „R“ 9.5. melléklete helyébe e rendelet 9.5. melléklete lép.
- (26) A „R“ 9.6. melléklete helyébe e rendelet 9.6. melléklete lép.
- (27) A „R“ 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (28) A „R“ 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (29) A „R“ 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pásztó, 2022. december 8.



Farkas Attila
polgármester

dr. Sándor Balázs
jegyző

A rendelettervezet törvényes!



dr. Sándor Balázs
jegyző

Előzetes hatástanulmány

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

a 3/2022. (II.16.) számú költségvetési rendelet 2. számú módosításához

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján történt.

A 2022. évi költségvetési rendelet 2. számú módosításának előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, valamint a jelenlegi módosításban szereplő tételeket és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításának lehetőségét és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat a módosító tételekre és azok hatására terjed ki.

A rendeletmódosítás az új államháztartási számvetési szabályoknak való megfelelést biztosítja, ezért gazdasági hatása jelentős.

A rendelet módosítása szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, meghatározza az önkormányzat gazdálkodási kereteit.

2. A jogszabály környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2)-(3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő testületnek.

A 2022. évi költségvetés hatályba lépése óta felmerültek olyan előirányzat módosítási igények, melyeket a költségvetési rendeletben át kell vezetni az önkormányzat és az érintett intézmények tekintetében is. Ezek egy része központi pótelőirányzat, amelyek fontos elemei a költségvetésnek, és módosításuk teszi aktuálissá a mindenkori állami támogatások előirányzatát. A központi pótelőirányzatokkal kötelező az állami támogatások előirányzatait módosítani. Másrészt megtalálhatók a módosításban a saját hatáskörű előirányzat változások. A 2. számú módosításban állami támogatás között szerepeltetjük a 2022. év 8-12 havi szociális ágazati pótlék összegét 19.184 E Ft, valamint az év folyamán kiegészítésként elszámolandó támogatásokat, így az állami támogatások összegét összesen 43.601 E Ft-tal növeljük. Bevételi oldalon szerepel jelentős összeggel az elmúlt időszakban kapott pályázati támogatások összege működési célú 53.492 E Ft és felhalmozási célú 946.503 E Ft (mindösszesen: 999.995 E Ft) támogatás, ami kiadási oldalon a dologi kiadások között, a beruházások és a felújítások között jelenik meg. Továbbá a beruházási kiadásoknál módosítjuk a buszmegálló építése tételt 3.576 E Ft-tal, mivel a kiadások meghaladták a költségvetésben tervezett összeget. A Nagymező utcai gyalogátkelő kiadásait 902 E Ft-tal megemeljük a kifizetésekhez igazítva. Két önkormányzati lakás esetében gátkazán csere történt, összesen 2.511 E Ft összegben. A Csillag tér 21. szám alatti ingatlanon átalakítás és bontás történt 3.413 E Ft értékben. Jelentős kiadási tételként jelentkezik 21.000 E Ft-tal a Pásztó Nonprofit Kft támogatása. Nagyobb összeggel jelenik meg a gyermekétkeztetés módosítása 10.000 E Ft összegben,

valamint a fizetendő ÁFA 8.830 E Ft összegben. Tovább növekedtek a „Varázsvölgy” projekt önerős kiadásai 1.590 E Ft-tal. A befejeződött projektekhez kapcsolódó közmű és fenntartási költségek összesen 4.500 E Ft-ot tesznek ki. A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ bonyolításában zajló városi rendezvények előirányzatát további 7.374 E Ft-tal növeljük a Szőlő és bor ünnep költségeivel 6.774 E Ft összegben és az augusztus 20-i ünnepek 600 E Ft többletkiadásaival, ami az önkormányzatnál finanszírozási kiadásként jelentkezik. Mindezen tételeken túl a továbbiakban részletezzük azokat a tételeket, amelyek az 1. módosítás elkészítését követően merültek fel.

A jelenlegi módosításra azért volt szükség, mivel a költségvetés elfogadását követően olyan költségek merültek fel, amit előre nem terveztünk, ezért szükséges az előirányzatokat rendezni. A rendeletmódosítás elmaradása felborítaná a költségvetési egyensúlyt, és akadályozná a jogszabályi előírásoknak megfelelő beszámolók készítését.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-alkotáshoz, a végrehajtásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pásztó, 2022. december 8.



Farkas Attila
polgármester

Általános indoklás a/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi költségvetés 2. számú módosítása során több, központi és saját hatáskörű előirányzat változásra teszünk javaslatot.

A jelenlegi rendeletmódosítás kapcsán átvezetjük a költségvetésen azokat a kiadási és bevételi főösszegekre ható módosításokat, amelyek biztosítják az éves költségvetés egyensúlyát.

A 2022. évi költségvetés óta történt gazdasági események hatása miatt ez mindenképpen szükséges.

Az 2. számú módosítási javaslatban a 2022. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatának főösszege mindösszesen **5.206.593 E Ft-ra** emelkedik.

A módosított előirányzat az eredeti költségvetés főösszegéhez képest **+ 1.636.116 E Ft** növekedést jelent.

Ez a változás a bevételi előirányzatoknál a következőkből tevődik össze:

- Működési célú állami támogatás	+ 165.490 E Ft
- Műk. célú tám. ÁH-n belülről	+ 209.268 E Ft
- Felhalmozási célú tám. ÁH-n bel.	+ 1.216.027 E Ft
- Közhatalmi bevételek	+ 29.498 E Ft
- Működési bevételek	+ 19.544 E Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök	+ 1.114 E Ft
- Finanszírozási bevételek	- 4.825 E Ft

A bevételek változása az éves változás mértékét mutatja.

A kiadási előirányzatok a felhasználási célnak megfelelően, ugyanilyen mértékben változnak.

A működési költségvetés kiadási előirányzatai + 361.141 E Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak változása + 1.272.424 E Ft.

A finanszírozás kiadások összege + 2.551 E Ft.

Ezek a számadatok magukban foglalják az önkormányzat, az uniós pályázatok és az intézmények éves költségvetését is (város összesen összeget mutatva).

Ezek a változások, az új gazdasági események mindenképpen szükségessé teszik a 2022. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítását.

Pásztó, 2022. december 8.



Farkas Attila
polgármester

Részletes indoklás a/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

2.§ (1) 1. melléklet

Az 1. számú melléklet Pásztó Városi Önkormányzat (város összesen) bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A kiadások és bevételek fő összege a 2. számú módosítási javaslatban összességében 5.206.593 E Ft-ra emelkedik. A kiadások és bevételek részletezése a további melléletekben találhatóak.

2. § (2) 2.1. melléklet

A működési célú bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza. A módosítás után a működési bevételek és kiadások előirányzata 2.385.898 E Ft-ra emelkedik.

2. § (3) 2.2. melléklet

A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti. A módosítás következtében 2.820.695 E Ft-ra emelkedik a felhalmozási célú bevételek és kiadások 2022. évi előirányzata.

2. § (4) 5. melléklet

Az önkormányzat likviditási tervét láthatjuk havi bontásban bevételi és kiadási jogcímekre bontva.

2. § (5) 6. melléklet

Az önkormányzat 2022. évre tervezett beruházási kiadások előirányzata összességében 2.141.039 E Ft-ra emelkedik. Ebből az EU-s projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások előirányzata 1.890.348 E Ft-tot képvisel. Az 2. számú módosításban a beruházási kiadások előirányzata 915.213 E Ft-tal növekszik az előző módosításhoz képest.

2. § (6) 7. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi felújítási kiadásainak előirányzata a 2. számú módosításban összességében 26.692 E Ft-tal növekedik, így a módosított előirányzat 633.493 E Ft lesz. Ennek döntő részét az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó felújítási kiadások jelentik 511.063 E Ft összegben.

2. § (7) 9.1. melléklet

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai e módosításban összességében 1.107.874 E Ft-tal emelkednek. A változásokat a táblázat sorai szemléltetik, amit az alábbiakban részletezünk.

Bevételek

A működési célú állami támogatások előirányzata 43.601 E Ft összegben, ami több területet is érint és az előzetes hatástanulmány 4. pontjában részletezésre kerültek.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások összege 82.173 E Ft-tal emelkedik, amiből EU-s támogatás 53.492 E Ft-ot képvisel.

Az államháztartáson belülről kapott felhalmozási célú támogatások összege 946.503 E Ft-tal növekszik, ami teljes egészében EU-s támogatás.

A közhatalmi bevételeket az eddig befolyt bevételek szintjére emeljük összesen 29.498 E Ft összeggel.

A működési bevételek összege 6.571 E Ft-tal növekszik szintén a teljesítéseknek megfelelően.

A működési célú átvett pénzeszközök sora 114 E Ft-tal növekedik.

A finanszírozási bevételeknél az előző évi maradványt 3.137 E Ft-tal csökkentjük (projekt maradvány), az államháztartáson belüli megelőlegezéseket pedig 2.551 E Ft-tal növeljük a teljesítésnek megfelelően.

Előzőek miatt a bevételi előirányzatok összesen 1.107.874 E Ft-tal emelkednek.

Kiadások

Az önkormányzat kiadásainak előirányzata a bevételekkel azonos mértékben változik. Ezt az előzőekben ismertetett bevételi előirányzatok céljának megfelelő felhasználás határozza meg.

A személyi kiadások előirányzata összességében 1.889 E Ft-tal emelkedik.

Ennek megfelelően a járulékok kiadásai 182 E Ft-tal növekednek.

A dologi kiadások költségvetési sora 111.284 E Ft-tal nő.

Az egyéb működési célú kiadások 21.120 E Ft-tal növekednek.

A személyi juttatások, a járulékok, a dologi kiadások és az egyéb működési célú kiadások részletezése tételesen megtalálható a 10. és 11. mellékletben.

A beruházási kiadások előirányzata 915.213 E Ft-tal növekszik.

A felújítási kiadások előirányzata 26.692 E Ft-tal nő, amiből 1.971 E Ft-ot képviselnek az EU-s forrásból megvalósuló felújítási kiadások.

A beruházások és felújítások előirányzatának alakulását a 6 és 7 melléklet mutatják be részletesen.

A finanszírozási kiadások előirányzata összességében 31.494 E Ft-tal növekednek. Ez a növekedés az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 2.551 e Ft összegben és az intézményfinanszírozás emelkedését 28.943 E Ft összegben jelenti. A szociális ágazati pótlék állami támogatás a Pásztói Gondozási Központot illeti meg, ezért 19.184 E Ft intézményfinanszírozási kiadásként jelentkezik az önkormányzatnál. A Teleki László Művelődési Központ és Városi Könyvtár városi rendezvények be nem tervezett többletköltsége miatt 9.759 E Ft intézményfinanszírozás lett kifizetve.

Az előzőekben részletezett kiadási tételek miatt az önkormányzat kiadási előirányzatai összességében 1.107.874 E Ft-tal növekednek.

2. § (8) 9.1.1. melléklet

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak projekt nélküli alakulását tartalmazza.

2. § (9) 9.1.3. melléklet

A TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010 Pásztó északi iparterület fejlesztése című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. Itt a költségvetési maradvány csökkentése miatt csökkentjük a dologi kiadásokat, valamint a dologi kiadásokról csoportosítunk át 1.507 E Ft-ot beruházási kiadásokra.

2. § (10) 9.1.5. melléklet

A TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00006 Zöld város kialakítása című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. A dologi kiadásokról csoportosítunk át 66.750 E Ft-ot beruházási kiadásokra.

2. § (11) 9.1.6. melléklet

A TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 A helyi identitás erősítése című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. Itt a költségvetési maradvány csökkentése miatt csökkentjük a dologi kiadásokat, valamint a dologi kiadásokról csoportosítunk át 87 E Ft-ot beruházási kiadásokra.

2. § (12) 9.1.7. melléklet

A TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005 Zöld városfejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. A projektszámlára érkezett 29.181 E Ft-ot osztjuk fel 3.200 E Ft dologi, 24.010 E Ft-ot beruházási és 1.971 E Ft-ot felújítási kiadásokra.

2. § (13) 9.1.8. melléklet

A TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008 Ipari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. A projektszámlára érkezett 13.473 E Ft-ot osztjuk 13.473 E Ft-ot beruházási kiadásokra.

2. § (14) 9.1.12. melléklet

A TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002 Új bölcsőde építése Pásztón című projekt bevételeit és kiadásait tartalmazza. A projektszámlára érkezett 92.341 E Ft-ot osztjuk meg 19.631 E Ft dologi, 19.631 E Ft-ot beruházási kiadásokra, valamint 55.986 E Ft-ot átcsoportosítunk beruházási ÁFÁ-ról dologi kiadásokra és 1.971 E Ft-ot felújítási kiadásokra fordított ÁFA miatt.

2. § (15) 9.1.15. melléklet

A TOP_PLUSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013 Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése elnevezésű projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. Az önkormányzat számlájára 20.106 E Ft működési célú és 279.894 E Ft felhalmozási célú támogatás érkezett, amit bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetünk.

2. § (16) 9.1.16. melléklet

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00002 „Okos” városfejlesztés Pásztón elnevezésű projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. Az önkormányzat számlájára 4.854 E Ft működési célú és 70.146 E Ft felhalmozási célú támogatás érkezett, amit bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetünk.

2. § (17) 9.1.18. melléklet

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094 Pásztó óvoda zöldfelületeinek fejlesztése elnevezésű projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. Az önkormányzat számlájára 150.000 E Ft támogatás érkezett, amit bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetünk.

2. § (18) 9.1.19. melléklet

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013 Konferencia- és rendezvényterem kialakítása Pásztón elnevezésű projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. Az önkormányzat számlájára 40.000 E Ft támogatás érkezett, amit bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetünk.

2. § (19) 9.1.20. melléklet

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093 Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése elnevezésű projekt bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza ez a melléklet. Az önkormányzat számlájára 300.000 E Ft támogatás érkezett, amit bevételi és kiadási oldalon is szerepeltetünk.

2. § (20) 9.2. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal költségvetésében egy átcsoportosítást hajtunk végre, ezzel nem változik az intézmény költségvetése.

2. § (21) 9.2.2. melléklet

A Pásztói Polgármesteri Hivatal TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002 Helyi foglalkoztatási paktum elnevezésű projekt költségvetését mutatja, ahol kiadási oldalon átcsoportosítunk 891 E Ft-ot a dologi kiadásokról egyéb működési célú kiadásokra, mivel a projektben visszafizetése kötelezettség keletkezett.

2. § (22) 9.3. melléklet

A Pásztó Városi Óvoda költségvetésében egy módosítást is végrehajtottunk, mindösszesen 1.308 E Ft-tal emeljük az intézmény költségvetése.

2. § (23) 9.4. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetésében több módosítást hajtottunk végre, melynek eredményeként a költségvetés 10.059 E Ft-tal emelkedik.

2. § (24) 9.4.1. melléklet

A Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetését tartalmazza projekt nélkül.

2. § (25) 9.5. melléklet

A Pásztói Múzeum költségvetésében több módosítást is végrehajtottunk, mindösszesen 1.315 E Ft-tal növekszik az intézmény költségvetése.

2. § (26) 9.6. melléklet

A Pásztói Gondozási Központ költségvetése e módosításban 21.334 E Ft-tal nő.

2.§ (27) 10. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi városfenntartási kiadásainak előirányzatáról készült feladatonként tételesen, kiemelt előirányzatonként részletezve, kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban.

2.§ (28) 11. melléklet

Az Önkormányzat egyéb kiadásait részletezi ez a melléklet, tételesen kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban.

2.§ (29) 14. melléklet

A melléklet összefoglalóan mutatja be az önkormányzat (összesen) 2022. évi és az azt követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2022. évi költségvetés elfogadása óta történt jelentős hatású gazdasági események elkerülhetetlenné teszik a 2022.évi költségvetés 2. számú módosítását.

Pásztó, 2022. december 8.



Farkas Attila
polgármester

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2022. (.../...) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz				1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. íg. feladatok	F		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. íg. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
BEVÉTELEK													
Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 471	224 471		22 632	224 471	4 967		229 438	229 438		22 632	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 664	159 664			159 664	18 643		178 307	178 307			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	251 757	251 757			278 457	33 406		311 863	311 863			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 158	41 158			41 158			41 158	41 158			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	57 016	57 016			149 162		13 415	135 747	135 747			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					3 043			3 043	3 043			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	734 066	734 066		22 632	855 955	57 016	13 415	899 556	899 556	0	22 632	
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	248 719	103 382			374 305	83 682		457 987	70 598	387 389		
2.7.	2.5.-ből EU-s támogatás					22 938	53 492		76 430	70 598	76 430		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	248 719	103 382			374 305	83 682		457 987	70 598	387 389		
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					269 062	946 965		1 216 027	282	1 215 745		
3.7.	3.5.-ből EU-s támogatás					269 062	946 503		1 215 565	1 215 565	1 215 565		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					269 062	946 965		1 216 027	282	1 215 745		
Közhatalmi bevételek													
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	491 500	362 001			491 500	28 295		519 795	265 764	254 031		
4.1.	- Építményadó	40 000	40 000			40 000	3 291		43 291	43 291			
4.1.	- Idegenforgalmi adó	1 500	1 500			1 500	502		2 002	2 002			
4.1.	- Iparűzési adó	450 000	320 501			450 000	24 502		474 502	220 471	254 031		
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	3 200			3 200	1 203		4 403	4 403			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	494 700	365 201		0	494 700	29 498	0	524 198	270 167	254 031	0	

Ezer forintban

Pásztor Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2022. (.../...) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 480	6 480			6 480	3 682		10 162	10 162		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 200	13 200	9 000	400	26 840	905		27 745	14 945	12 800	400
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	28 060	28 060			28 060			28 060	28 060		
5.5.	Ellátási díjak	77 125	26 448	50 677		81 564	71		81 635	28 958	52 677	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 806	14 806			15 049	1 262		16 311	16 311		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 122	14 122			14 122	1 290		15 412	15 412		
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11	Egyéb működési bevételek	12 010	12 010			12 089	2 933		15 022	15 022		
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	176 803	117 126	59 677	400	186 204	10 143		196 347	130 870	65 477	400
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 000		33 000		33 000			33 000		33 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése											
6.4.	Részvételértékesítés											
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	33 000		33 000		33 000			33 000		33 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					1 000			1 000		1 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		2 000	114		2 114		2 114	
7.4.	7.3.-ból EU-s-támogatás (közvetlenül)											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		3 000	114		3 114		3 114	
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000		11 000			11 000		11 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					470			470			
8.4.	8.3.-ból EU-s-támogatás (közvetlenül)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000		11 470		470	11 000		11 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 700 288	1 319 775	380 513	23 032	2 227 696	1 127 418	13 885	3 341 229	1 371 473	1 969 756	23 032

Pásztói Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathóli				1. sz. módosított el.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított el.	Módosított előirányzathóli		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	G		+	-		J	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	72 635		72 635		72 635			72 635				
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000		72 635	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	202 635	130 000	72 635		202 635			202 635	130 000		72 635	
	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 640 620	10 213	1 630 407		1 636 381		3 137	1 633 244	6 035	1 627 209		
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+ 12.2.)	1 640 620	10 213	1 630 407		1 636 381		3 137	1 633 244	6 035	1 627 209		
	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	26 934	26 934			26 934	2 551		29 485	29 485			
13.3	Betétek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+ ... +13.3.)	26 934	26 934			26 934	2 551		29 485	29 485			
	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)												
	Változások												
15.	Változások												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	1 870 189	167 147	1 703 042		1 865 950	2 551	3 137	1 865 364	165 520	1 699 844		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	3 570 477	1 486 922	2 083 555	23 032	4 093 646	1 129 969	17 022	5 206 593	1 536 993	3 669 600	23 032	

Pásztoró Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2022. (.../...) önkormányzati rendelethez

Szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból				1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Költselő feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I. sz. módosított ei.		+	-		Költselő feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
K I A D Á S O K													
	Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	836 921	609 242	227 679	19 460	887 305	21 098		908 403	665 739	242 664	19 460	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 292	88 349	23 943	2 572	121 462	2 551		124 013	96 105	27 908	2 572	
1.3.	Dologi kiadások	695 251	416 865	278 386	1 000	816 678	121 124		937 802	347 538	590 264	1 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 000			32 000	32 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	188 808	80 875	107 933		201 854	22 341		224 195	92 195	132 000		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					10 790			10 790	10 790			
1.7.	- Törvényi előírás alapjánó befizetések					79 562			79 562	79 562			
1.8.	- Elvonások és befizetések	79 562	79 562										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n												
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	8 109		8 109		8 109	1 221		9 330	330	9 000		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					1 000			1 000		1 000		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.16.	- Kamattámogatások												
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	101 137	1 313	99 824		102 398	21 120		123 513	1 333	122 180		
1.18.	Tartalékok												
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 865 272	1 227 331	637 941	23 032	2 059 299	167 114		2 226 413	1 233 577	992 836	23 032	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	1 228 560	46 556	1 182 004		1 245 127	944 408	27 818	2 161 717	24 157	2 137 560		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	956 289		956 289		956 289	934 050	1 890 348	1 890 348		1 890 348		
2.3.	Felújítások	296 131	56 101	240 030		608 706	55 391	28 699	635 398	119 774	515 624		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	240 030		240 030		509 092	1 971		511 063		511 063		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 524 691	102 657	1 422 034		1 853 833	999 799	56 517	2 797 115	143 931	2 653 184		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 389 963	1 329 988	2 059 975	23 032	3 913 132	1 166 913	56 517	5 023 528	1 377 508	3 646 020	23 032	

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVIKONT MÉRLEGE

1. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Száma	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz				1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	I. sz. módosított ei.		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
4.1.	Hitelek kölcsönfelvételére államháztartáson kívülről												
4.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	23 580		23 580		23 580			23 580		23 580		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000			130 000		130 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
4.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	153 580	130 000	23 580		153 580			153 580		130 000	23 580	
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kínostárjegyek bevétele												
5.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele												
5.5.	Belföldi kötvények bevétele												
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)												
6.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	26 934	26 934			26 934	2 551		29 485		29 485		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	26 934	26 934			26 934	2 551		29 485		29 485		
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele												
7.4.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek												
7.5.	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	180 514	156 934	23 580		180 514	2 551		183 065		159 485	23 580	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 570 477	1 486 922	2 083 555	23 032	4 093 646	1 169 464	56 517	5 206 593	1 536 993	3 669 600	23 032	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE													
3. sz. táblázat													
1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 689 675	-10 213	-1 679 462		-1 685 436	-39 495	-42 632	-1 682 299	-6 035	-1 676 264		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 689 675	10 213	1 679 462		1 685 436		3 137	1 682 299	6 035	1 676 264		

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Bevételek				Módosított előirányzathból			
			2022. évi eredeti előirányzathból		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	734 066	734 066		855 955	57 016	13 415	899 556	899 556	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 719	103 382	145 337	374 305	83 682		457 987	70 598	387 389
3.	2.-ből EU-s támogatás				22 938	53 492		76 430		76 430
4.	Közhatalmi bevételek	494 700	270 757	223 943	494 700	29 498		524 198	270 167	254 031
5.	Működési bevételek	176 803	117 126	59 677	186 204	10 143		196 347	130 870	65 477
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000		3 000	114		3 114		3 114
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+2.+4.+5.+6.)	1 656 288	1 227 331	428 957	1 914 164	180 453	13 415	2 081 202	1 371 191	710 011
9.	Hány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	235 918	26 934	208 984	172 069	2 627		174 696	-108 129	282 825
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 984		208 984	145 135	76		145 211	-137 614	282 825
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 934	26 934		26 934	2 551		29 485	29 485	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
14.	Hány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)	130 000	130 000		130 000			130 000	130 000	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	130 000	130 000		130 000			130 000	130 000	
16.	Értékpapírok bevételei									
17.	Változóbevételek									
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	365 918	156 934	208 984	302 069	2 627		304 696	21 871	282 825
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 022 206	1 384 265	637 941	2 216 233	183 080	13 415	2 385 898	1 393 062	992 836
21.	Költségvetési hiány:									
22.	Tárgyévi hiány:	-								

Ezer forintban

2.1. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathóli			1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathóli		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	+		-	Módosított ei.	Módosított előirányzathóli		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Személyi juttatások	836 921	609 242	227 679	887 305	21 098		908 403	665 739	242 664	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 292	88 349	23 943	121 462	2 551		124 013	96 105	27 908	
3.	Dologi kiadások	695 251	416 865	278 386	816 678	121 124		937 802	347 538	590 264	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000		32 000			32 000	32 000		
5.	Egyéb működési célú kiadások	188 808	80 875	107 933	201 854	22 341		224 195	92 195	132 000	
6.	Tartalékok										
7.											
8.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	1 865 272	1 227 331	637 941	2 059 299	167 114		2 226 413	1 233 577	992 836	
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása										
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése	130 000	130 000		130 000			130 000	130 000		
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
12.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
13.	Kölcsön törlesztése										
14.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása										
15.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
17.	Allamháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	26 934	26 934		26 934	2 551		29 485	29 485		
18.											
19.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	156 934	156 934		156 934	2 551		159 485	159 485		
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 022 206	1 384 265	637 941	2 216 233	169 665		2 385 898	1 393 062	992 836	
21.	Költségvetési többlet:	-									
22.	Tárgyévi többlet:	-									

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból			I. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				269 062	946 965		1 216 027	282	1 215 745		
2.	1.-ből EU-s támogatás				269 062	946 503		1 215 565		1 215 565		
3.	Felhalmozási bevételek	33 000		33 000	33 000			33 000		33 000		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	11 000		11 000	11 000			11 000		11 000		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				470		470					
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	44 000		44 000	313 532	946 965	470	1 260 027	282	1 259 745		
13.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (14+...+18)	1 431 636	102 657	1 328 979	1 491 246		3 213	1 488 033	143 649	1 344 384		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 431 636	102 657	1 328 979	1 491 246		3 213	1 488 033	143 649	1 344 384		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
16.	Betét visszavonásból származó bevétel											
17.	Értékpapír értékesítése											
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek											
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)	72 635		72 635	72 635			72 635		72 635		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	72 635		72 635	72 635			72 635		72 635		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 504 271	102 657	1 401 614	1 563 881	946 965	3 213	1 560 668	143 649	1 417 019		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 548 271	102 657	1 445 614	1 877 413	946 965	3 683	2 820 695	143 931	2 676 764		
27.	Költségvetési hiány:											
28.	Tárgyvévi hiány:											

2.2. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathól			1. sz. módosított el.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított el.	Módosított előirányzathól	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	D		E	+		-	Kötelező feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Beruházások	1 228 560	46 556	1 182 004	1 245 127	944 408	27 818	2 161 717	24 157	2 137 560	
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	956 289		956 289	956 289	934 050		1 890 348		1 890 348	
3.	Felújítások	296 131	56 101	240 030	608 706	55 391	28 699	635 398	119 774	515 624	
4.	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	240 030		240 030	509 092	1 971		511 063		511 063	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.	Tartalékok										
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	1 524 691	102 657	1 422 034	1 853 833	999 799	56 517	2 797 115	143 931	2 653 184	
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása										
14.	Hitelek törlesztése										
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	23 580		23 580	23 580			23 580		23 580	
17.	Kölcson törlesztése										
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása										
19.	Betét elhelyezése										
20.	Pénzügyi lízing kiadásai										
21.											
22.											
23.											
24.											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 580		23 580	23 580			23 580		23 580	
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	1 548 271	102 657	1 445 614	1 877 413	999 799	56 517	2 820 695	143 931	2 676 764	
27.	Költségvetési többlet:										
28.	Tárgyévi többlet:										

Kiadások

Pásztó Városi Önkormányzat likviditási terve
2022. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	66 453	64 688	64 442	65 749	81 620	91 653	84 930	80 982	79 057	98 018	60 982	60 982	899 556
2	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	30 844	30 844	30 844	43 197	37 400	31 908	30 259	30 259	81 249	30 259	50 665	30 259	457 987
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli				269 062							946 965		1 216 027
4	Közhatalmi bevételek	200	6 100	175 800	35 700	11 200	6 200	5 300	6 400	193 498	24 600	18 100	41 100	524 198
5	Működési bevételek	15 000	14 700	14 500	14 903	15 300	16 010	20 130	20 830	16 330	16 543	16 230	15 871	196 347
6	Felhalmozási bevételek				6 000	12 000	7 000	3 000	2 000	3 000				33 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök								114	1 000	2 000			3 114
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	5 000	200	200	4 000	200	200	200	200	200	200	11 000
9	Finanszírozási bevételek	1 633 244	130 000			72 635							29 485	1 865 364
10	Bevételek összesen:	1 745 941	246 532	290 586	434 811	230 355	156 771	143 819	140 785	374 334	171 620	1 093 142	177 897	5 206 593
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	69 698	78 118	77 598	76 548	77 318	75 727	77 598	73 000	70 100	79 500	80 098	73 100	908 403
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 017	10 710	10 642	10 506	10 606	10 399	10 642	9 670	9 216	10 216	10 701	9 688	124 013
13	Dologi kiadások	75 000	74 000	72 000	70 000	69 000	64 000	60 000	61 000	63 000	86 124	168 000	75 678	937 802
14	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 670	2 670	2 670	2 670	2 700	32 000
15	Egyéb működési célú kiadások	10 154	9 000	12 000	16 000	25 000	19 400	17 600	17 200	17 500	18 300	32 041	30 000	224 195
16	Tartalékok													
17	Beruházások	80 000	85 000	95 000	113 921	153 597	166 500	180 000	169 000	103 000	45 000	949 590	21 109	2 161 717
18	Felújítások			12 000	43 962	93 075	119 900	90 535	80 234	70 000	53 000	57 692	15 000	635 398
19	Egyéb felhalmozási kiadások													
20	Finanszírozási kiadások	26 934	130 000	5 895			5 895			8 446			5 895	183 065
21	Kiadások összesen:	275 463	389 488	287 795	333 597	431 256	464 481	439 035	412 774	343 932	294 810	1 300 792	233 170	5 206 593
22	Egyenleg (10-21)	1 470 478	-142 956	2 791	101 214	-200 901	-307 710	-295 216	-271 989	30 402	-123 190	-207 650	-55 273	
23	Halmazotti egyenleg (pénzkészlet)	1 470 478	1 327 522	1 330 313	1 431 527	1 230 626	922 916	627 700	355 711	386 113	262 923	55 273		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (önkormányzat)

Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzatható			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatható	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Módosított ei.		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Buszmegálló építés (hiel)	4 800	2022	4 800		4 800	3 576		8 376	8 376		
Rókaerde vasútállás	300	2022		300	300		300				
Fő út 121. szennyvízbekezdés	2 500	2022	2 500		2 500		2 500				
Rendezési terv módosítás	5 000	2022	5 000		5 000		5 000				
Digitális térkép	5 000	2022	5 000		-						
Városmarly u. vízelvezetés tervezés	1 500	2022	1 500		1 500		1 500				
Külterületi utak pályázat önérté	10 000	2022		10 000	10 000			10 000		10 000	
Kandellábecsek karácsonyi díszkivilágítás	8 000	2022		8 000	8 000		8 000				
Strand fejlesztés (előző évi támogatás)	132 528			132 528	132 528		10 518	122 010		122 010	
Strand fejlesztés Kisfaludy (előző évi támogatás)	63 166	2022		63 166	63 166			63 166		63 166	
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai (támogatott)	7 121	2022		7 121	7 121			7 121		7 121	
ÉKR V szennyvíz: új folyamattal: rendszer kiépítése átmenet.	11 297	2022	11 297		11 297			11 297		11 297	
Pásztor Fejlesztési Nonprofit Kft. főrzspetét	3 000	2022		3 000	3 000			3 000		3 000	
Beke utcai pálya videokamera					851			851		851	
Városi Könyvtár villámvédelem					1 267			1 267		1 267	
Nagygyező utcai egyalogátkelő fénymérés					216		902	1 118		1 118	
Városvölgy önérté - kávézó pult					356			356		356	
Zöldváros I. önérté					17 635			17 635		17 635	
Mátrakeresztes Erdet Tábora eszközbeszerzés							537	537		537	
Városi TV digitális átállás encoder beszerzés							1 035	1 035		1 035	
Hasznosi orvosi rendelő önérté bútor beszerzés							614	614		614	
Elektronos töltőállomás átalakítás							388	388		388	
Infomatikai eszközbeszerzés gyermekeink védelmében							495	495		495	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés							523	523		523	
Nagygyező utcában lévő autóbusz-megállóhely átalakítás							902	902		902	
ÖSSZESEN:	254 212		30 097	224 115	269 537	8 972	27 818	250 691	22 960	227 731	
Önkormányzati projektek beruházási kiadásai	956 289		956 289	956 289	956 289	934 059	27 818	1 890 348		1 890 348	
Beruházások mindösszesen	1 210 501		30 097	1 180 404	1 225 826	943 031	27 818	2 141 039	22 960	2 118 079	

Megjegyzés: A tervezett kiadások (a törzspetét kivételével) tartalmaznak a 27%-os mértékű ÁFÁ-t.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (önkormányzat)

Felújítás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	Kivételzés kezdési és befejezési éve	2022. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	I	+	-	I	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		
												D	E
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
Járdatfelújítás Régvásártér-EGLO (hícel)	23 962	2022	23 962		23 962	4 187		28 149	28 149				
Kazinczy u. árok felújítás	6 500	2022	6 500		6 500		6 500	-					
Kossuth u. híd felújítás	1 000	2022	1 000		1 000			1 000	1 000				
Ravatalozó területfelújítás beázás miatt	2 000	2022	2 000		2 000		2 000	-					
Ravatalozó villanyhálózat felújítás	1 500	2022	1 500		1 500		1 500	-					
Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítás	15 000	2022	15 000		15 000		15 000	-					
Kollégiumi konyha beázása	2 000	2022	2 000		2 000		2 000	-					
ÉR V használati díj terhére megvalósuló felújítások	2 234	2022	2 234		2 234	42 693		44 927	44 927				
Városi járdák felújítási pótmunkák					1 699		1 699	-					
Hunyadi utca szolgálati lakás gázvezeték csere					1 163			1 163	1 163				
TOP Pásztor-Hasznosi orvosi rendelő pótmunka önerő					4 561			4 561		4 561			
Hivatal épületének villanyhálózat felújítása					1 500			1 500	1 500				
Kékesi úti partfalomlás (vis maior)					30 696			30 696	30 696				
Hivatali lift vezérlőcsere					3 804			3 804	3 804				
Közterti szökőkút elektromos javítás					90			90	90				
Gázvezeték csere Hunyadi u. 12. 1/2.						1 262		1 262	1 262				
Gázvezeték csere Rákóczi u. 1.						1 249		1 249	1 249				
Beépített konyhabútor + gáztűzhely						108		108	108				
Nyílászáró csere						508		508	508				
Pásztor, Csillag tér 21. átalakítás, bontás						3 413		3 413	3 413				
ÖSSZESEN:	54 196		54 196		97 709	53 420	28 699	122 430	117 869	4 561			
Önkormányzati projektek felújítási kiadásai	2 40 030		2 40 030		509 092	1 971	28 699	511 063	511 063	511 063			
Felújítások mindösszesen	294 226		54 196	2 40 030	606 801	55 391	28 699	633 493	117 869	515 624			

Megjegyzés: A tervezett kiadások tartalmazzák a 27%-os mértékű ÁFA-t.

Költség- i szer- vény megnev.	Feladat megnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathól				1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól				
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	I. sz. módosított ei.		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok		
A				B				C				D					
				Bevételek													
			Önkormányzat működési támogatásai														
1.1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 471	224 471		22 632	224 471	4 967			229 438	229 438				22 632
1.2.			Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 664	159 664			159 664	18 643			178 307	178 307				
1.3.			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	251 757	251 757			278 457	33 406			311 863	311 863				
1.4.			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 158	41 158			41 158				41 158	41 158				
1.5.			Működési célú kv. támogatások és költségvető támogatások (Önkormányzati elszámolások)	57 016	57 016			149 162			13 415	135 747	135 747				
1.6.			Elszámolásból származó bevételek					3 043				3 043	3 043				
1.			Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.5.)	734 066	734 066		22 632	855 955	57 016	13 415	899 556	899 556	899 556	899 556	328 942	76 430	22 632
2.1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
2.2.			Elvonások és befizetések bevételei														
2.2.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések														
2.3.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése														
2.4.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
2.5.			Egyéb működési célú támogatások bevételei	214 546	69 209			315 978	82 173			398 151	69 209	328 942	76 430		
2.6.			2.5.-ből EU-s támogatás					22 938	53 492			76 430					
2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	214 546	69 209			315 978	82 173			398 151	69 209	328 942	76 430		
3.1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
3.2.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
3.3.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések														
3.3.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése														
3.4.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele														
3.5.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					269 062	946 503			1 215 565		1 215 565			
3.6.			3.5.-ből EU-s támogatás					269 062	946 503			1 215 565		1 215 565			
3.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					269 062	946 503			1 215 565	1 215 565	1 215 565	1 215 565		
4.1.			Közhatalmi bevételek														
4.1.			Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	491 500	362 001			491 500	28 295			519 795	359 528		160 267		
4.1.1.			- Építményadó	40 000	40 000			40 000	3 291			43 291	43 291				
4.1.2.			- Idegenforgalmi adó	1 500	1 500			1 500	502			2 002	2 002				
4.1.3.			- Ipartérségi adó	450 000	320 501			450 000	24 502			474 502	314 235		160 267		
4.2.			Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	3 200			3 200	1 203			4 403	4 403				
4.			Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	494 700	365 201			494 700	29 498			524 198	363 931	160 267			

Önkormányzat (projektekkel)

Ezer forintban

Költség- i szerző megnevé.	Feladat megnevé.	Összes bevétel, kiadás	2022. évi eredeti előirányzatból						1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathatól				
			2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok	I. sz. módosított ei.	+	-	Módosított ei.	Módosított előirányzathatól				
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése																	
Működési bevételek																	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								1 657		1 657	1 657					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000			6 000		6 000	6 000					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000			2 000			2 000		2 000	2 000					
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	28 000	28 000			28 000			28 000		28 000	28 000					
5.5.	Ellátási díjak	15 000	15 000			15 900		71	15 971		15 971	15 971					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000			9 243		632	9 875		9 875	9 875					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 122	14 122			14 122		1 290	15 412		15 412	15 412					
5.8.	Kamatbevételek																
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000	12 000			12 079		2 921	15 000		15 000	15 000					
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	86 122	86 122			87 344		6 571	93 915		93 915	93 915					
Felhalmozási bevételek																	
6.1.	Immatériális javak értékesítése																
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 000				33 000			33 000		33 000	33 000					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
6.4.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek																
6.5.	Részesedések értékesítése																
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	33 000				33 000			33 000		33 000	33 000					
Működési célú átvett pénzeszközök																	
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalásból megérőlések ÁH-n kívülről																
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					1 000			1 000		1 000	1 000					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000				2 000		114	2 114		2 114	2 114					
7.4.	7.3.-ból EÜ-s támogatás (közvetlen)																
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000				3 000		114	3 114		3 114	3 114					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
8.1.	Fellahm. célú garancia- és kez. vállalásból megérőlések ÁH-n kívülről																
8.2.	Fellahm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000				11 000			11 000		11 000	11 000					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
8.4.	8.3.-ból EÜ-s támogatás (közvetlen)																
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000				11 000			11 000		11 000	11 000					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 575 434	1 254 598	320 836	22 632	11 000	2 070 039	1 121 875	13 415	3 178 499	1 426 611	1 751 888	22 632				

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás	2022. évi eredeti előirányzatból						2022. évi eredeti előirányzat		Módosított előirányzatból						
			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			All. ig. feladatok			1. sz. módosított ei.			2. sz. módosítási javaslat		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	72 635		72 635		72 635			72 635				72 635	72 635			
10.2.	Li.kvirdítási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	130 000	130 000			130 000			130 000				130 000				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	202 635	130 000	72 635		202 635			202 635				130 000	72 635			
	Belföldi értékpapírok bevételei																
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása																
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)																
	Maradvány igénybevétele																
12.1.	Előző év költségtérítési maradványának igénybevétele	1 614 987		1 614 987		1 614 987		3 137	1 611 850				1 611 850	1 611 850			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 614 987		1 614 987		1 614 987		3 137	1 611 850				1 611 850	1 611 850			
	Belföldi finanszírozás bevételei																
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések																
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	26 934	26 934			26 934	2 551		29 485	29 485			29 485				
13.3.	Betelek megszüntetése																
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 934	26 934			26 934	2 551		29 485	29 485			29 485				
	Külföldi finanszírozás bevételei																
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása																
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele																
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)																
15.	Váltóbevételek																
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei																
17.	FINANSZJÓZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 844 556	1 56 934	1 687 622		1 844 556	2 551	3 137	1 843 970	1 59 485			1 59 485	1 684 485			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 419 990	1 411 532	2 008 458	22 632	3 914 595	1 124 426	16 552	5 022 469	1 586 096			3 436 373	22 632			

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzatból			I. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzatból		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Kiadások														
	Működési költségvetés kiadásai													
1.1.	Személyi juttatások	172 846	47 332	125 514		186 642	1 889		188 531	50 569	137 962			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 620	4 362	11 258		17 231	182		17 413	4 437	12 976			
1.3.	Dologi kiadások	509 236	293 917	215 319		591 645	111 284		702 929	343 630	359 299			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 000			32 000	32 000				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 699	80 875	100 824		194 745	21 120		215 865	91 685	124 180			
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					10 790			10 790	10 790				
1.7.	-Törvényi előírás alapján befizetések	79 562	79 562			79 562			79 562	79 562				
1.8.	-Elvonások és befizetések													
1.9.	-Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré													
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré													
1.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré													
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 000		1 000		1 000			1 000		1 000			
1.13.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
1.14.	-Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					1 000			1 000		1 000			
1.15.	-Árkétszítések, ártámogatások													
1.16.	-Kamattámogatások													
1.17.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	101 137	1 313	99 824		102 393	21 120		123 513	1 333	122 180			
1.18.	Tartalékok													
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék													
1.20.	-Céltartalék													
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	911 401	458 486	452 915		1 022 263	134 475		1 156 738	522 321	634 417			
	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
2.1.	Beruházások	1 210 501	30 097	1 180 404		1 225 826	943 031	27 818	2 141 039	22 960	2 118 079			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	956 289		956 289		956 289	934 059		1 890 348		1 890 348			
2.3.	Felújítások	294 226	54 196	240 030		606 801	55 391	28 699	633 493	117 869	515 624			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	240 030		240 030		509 092	1 971		511 063		511 063			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások													
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré													
2.7.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré													
2.8.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré													
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré													
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
2.11.	- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
2.12.	- Lakástámogatás													
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre													
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 504 727	84 293	1 420 434		1 832 627	998 422	56 517	2 774 532	140 829	2 633 703			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 416 128	542 779	1 873 349		2 854 890	1 132 897	56 517	3 931 270	663 150	3 268 120			

Önkormányzat (projektekkel)

Összes bevétel, kiadás

Feladat megnevez.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzathoz			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. fg. feladatok	+	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. fg. feladatok		
											A	B
Száma												
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 580		23 580		23 580			23 580			23 580
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000			130 000			130 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)	153 580	130 000	23 580		153 580			153 580		130 000	23 580
Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek bevétele											
5.4.	Egyen tül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
5.5.	Belföldi követelmények bevétele											
5.6.	Egyen tül lejáratú belföldi értékpapírok bevétele											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 934	26 934			26 934	2 551		29 485		29 485	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	823 348	711 819	111 529		879 191	28 943		908 134		763 461	22 632
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	850 282	738 753	111 529		906 125	31 494		937 619		792 946	144 673
Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyminisztereknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 003 862	868 753	135 109		1 059 705	31 494		1 091 199		922 946	168 253
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 419 990	1 411 532	2 008 458		3 914 595	1 164 391		5 072 469		1 586 096	3 436 373
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
6												
83												
2												
4												
83												
6												
83												

Költség- i szer- vény megnev.	Feladat megnev.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathól			1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól				
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A				B				C								
				D				E								
				F				G								
				H				I								
				J				K								
				L				M								
			Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	224 471	224 471		22 632	224 471	4 967		229 438	229 438			22 632	
1.2.			Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 664	159 664			159 664	18 643		178 307	178 307				
1.3.			Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	251 757	251 757			278 457	33 406		311 863	311 863				
1.4.			Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 158	41 158			41 158			41 158	41 158				
1.5.			Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások (Önkormányzati elszámolások)	57 016	57 016			149 162		13 415	135 747	135 747				
1.6.			Elszámolásból származó bevételek					3 043			3 043	3 043				
1.			Önkormányzat működési támogatási összesen (1.1.+...+1.5.)	734 066	734 066		22 632	855 955	57 016	13 415	899 556	899 556			22 632	
			Működési célú államháztartáson belülről													
2.1.			Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték													
2.3.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
2.4.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.			Egyéb működési célú támogatások bevételei	214 546	69 209	145 337		293 040	28 681		321 721	69 209		252 512		
2.6.			2.5.-ből EU-s támogatás													
2.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	214 546	69 209	145 337		293 040	28 681		321 721	69 209		252 512		
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
3.1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
3.2.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték													
3.3.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése													
3.4.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.5.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
3.6.			3.5.-ből EU-s támogatás													
3.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)													
			Közhatalmi bevételek													
4.1.			Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	491 500	362 001	129 499		491 500	28 295		519 795	359 528		160 267		
4.1.1.			-Építványadó	40 000	40 000			40 000	3 291		43 291	43 291				
4.1.2.			-Idegenforgalmi adó	1 500	1 500			1 500	502		2 002	2 002				
4.1.3.			-Iparadési adó	450 000	320 501	129 499		450 000	24 502		474 502	314 235		160 267		
4.2.			Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	3 200			3 200	1 203		4 403	4 403				
4.			Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.)	494 700	365 201	129 499		494 700	29 498		524 198	363 931		160 267		

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési megnevezés	Feladat megnevezés	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Működési bevételek													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000			6 000	1 657		1 657	1 657	6 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000	2 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	28 000	28 000			28 000			28 000	28 000	28 000			
5.5.	Ellátási díjak	15 000	15 000			15 900	71		15 971	15 971	15 971			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 000	9 000			9 243	632		9 875	9 875	9 875			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 122	14 122			14 122	1 290		15 412	15 412	15 412			
5.8.	Kamatbevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 000	12 000			12 079	2 921		15 000	15 000	15 000			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	86 122	86 122			87 344	6 571		93 915	93 915	93 915			
	Felhalmozási bevételek													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	33 000		33 000		33 000			33 000		33 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részvételések értékesítése													
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	33 000		33 000		33 000			33 000		33 000			
	Működési célú átvett pénzeszközök													
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalásból megérntések ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					1 000			1 000		1 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		2 000	114		2 114		2 114			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1.+...+7.3.)	2 000		2 000		3 000	114		3 114		3 114			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kez. vállalásból megérntések ÁH-n kívülről													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000		11 000		11 000			11 000		11 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000		11 000			11 000		11 000			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 575 434	1 254 598	320 836	22 632	1 778 039	121 880	13 415	1 886 504	1 426 611	459 893	22 632		

Önkormányzat (projektek nélkül)

Ezer forintban

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás	2022. évi eredeti előirányzatból						Módosított előirányzatból					
			2022. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat +	-	Módosított ei.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
10.1.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	72 635		72 635		72 635			72 635		72 635			
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000				
10.3.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													
	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.2.+10.3.)	202 635	130 000	72 635		202 635			202 635	130 000	72 635			
	Belföldi értékpapírok bevételei													
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+ 11.4.)													
	Maradvány igénybevétele													
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 624		227 624		227 624			227 624		227 624			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	227 624		227 624		227 624			227 624		227 624			
	Belföldi finanszírozás bevételei													
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	26 934	26 934			26 934	2 551		29 485	29 485				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Betétek megszüntetése													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1. + ... + 13.3.)	26 934	26 934			26 934	2 551		29 485	29 485				
	Külföldi finanszírozás bevételei													
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)													
15.	Váltóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	457 193	156 934	300 259		457 193	2 551		459 744	159 485	300 259			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 032 627	1 411 532	621 095	22 632	2 235 232	124 431	13 415	2 346 248	1 586 096	760 152	22 632		

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnev.	Feladat megnev.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból		
			Kötelező feladatok	Önkent vállalt feladatok	All. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önkent vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	163 972	47 332	116 640		177 768	1 889		179 657	50 569	129 088	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 361	4 362	9 999		15 972	182		16 154	4 437	11 717	
1.3.	Dologi kiadások	328 325	293 917	34 408		387 796	50 456		438 252	343 630	94 622	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000	32 000			32 000			32 000	32 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181 699	80 875	100 824		194 745	21 120		215 865	91 685	124 180	
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések					10 790			10 790	10 790		
1.7.	-Törvényi előíráson alapuló bevezetések		79 562			79 562			79 562	79 562		
1.8.	- Elvonások és bevezetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000		1 000		1 000			1 000		1 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					1 000			1 000		1 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	101 137	1 313	99 824		102 393	21 120		123 513	1 333	122 180	
1.18.	Tartalékok											
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	720 357	458 486	261 871		808 281	73 647		881 928	522 321	359 607	
Felhalmozási költségvetés kiadásai												
2.1.	Beruházások	254 212	30 097	224 115		269 537	8 972		270 509	22 060	248 449	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	54 196	54 196			97 709	53 420		151 129	117 869	33 260	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	308 408	84 293	224 115		367 246	62 392		429 638	140 829	288 809	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 028 765	542 779	485 986		1 175 527	136 039		1 311 566	663 150	648 416	

Kiadások

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- i szerv megnevev.	Feladat megnevev.	Előirányzat- csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathból			1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból		
				Kötelező feladatok	Önkent vállalt feladatok	All. fg. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önkent vállalt feladatok	All. fg. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére	23 580		23 580		23 580			23 580		23 580		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére												
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)	153 580	130 000	23 580		153 580			153 580	130 000	23 580		
	Belföldi értékpapírok kiadásai												
5.1.	Forrásteremtési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Kincstárjegyek bevétele												
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele												
5.5.	Belföldi követelések bevétele												
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele												
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)												
	Belföldi finanszírozás kiadásai												
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 934	26 934			26 934	2 551		29 485	29 485			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	823 348	711 819	111 529	22 632	879 191	28 943		908 134	763 461	144 673	22 632	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése												
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	850 282	738 753	111 529	22 632	906 125	31 494		937 619	792 946	144 673	22 632	
	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.1.	Forrásteremtési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele												
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek												
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi intézményeknek												
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)												
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 003 862	868 753	135 109	22 632	1 059 705	31 494		1 091 199	922 946	168 253	22 632	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 032 627	1 411 532	621 095	22 632	2 235 232	167 533		2 346 248	1 586 096	760 152	22 632	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			6	2	4	6							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			83		83	83							

Önkormányzat (Paszto északi iparterület fejlesztés TOP-1.1.1-15-NG1-2016-000010)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési számv. megnev.	Feladat megnev.	Összes bevétel, kiadás									
		2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathóli feladatok		1. sz. módosított ei.		2. sz. módosítási javaslat +		Módosított ei.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Működési bevételek		Bevételek								
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)										
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)										
3.	Közhatármi bevételek										
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)										
	Felhalmozási bevételek										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)										
	Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 499		6 499	6 499		3 000	3 499		3 499	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 499		6 499	6 499		3 000	3 499		3 499	
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	6 499		6 499	6 499		3 000	3 499		3 499	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 499		6 499	6 499		3 000	3 499		3 499	

Önkormányzat (Paszto északi iparterület fejlesztés TOP-1.1-15-NG1-2016-000010)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzathoz Kiegészítő feladatok		Önként vállalt feladatok		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz Kiegészítő feladatok		
			C	D	E	F	G	H		I	J		K		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Kiadások												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K					
1.1.	Személyi juttatások														
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
1.3.	Dologi kiadások	6 499		6 499	6 499		4 507	1 992						1 992	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások														
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.+...+1.5.)	6 499		6 499	6 499		4 507	1 992						1 992	
2.1.	Beruházások						1 250					1 250		1 250	
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése														
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
2.4.	Felújítások														
2.5.	Beruházási célú Áfa						257					257		257	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+2.3+2.4+2.5.)						1 507					1 507		1 507	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 499		6 499	6 499		4 507	3 499				3 499		3 499	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 499		6 499	6 499		1 507	4 507				3 499		3 499	

Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 12-15-NG1-2016-00006)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számra	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Bevételek												
Működési bevételek												
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)											
Közhatalmi bevételek												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)											
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			445 461		445 461		445 461		445 461		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			445 461		445 461		445 461		445 461		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			445 461		445 461		445 461		445 461		

Önkormányzat (Zöld város kialakítása TOP-2. 1.2-15-NG1-2016-00006)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosított javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Kiadások										
	Működési költségvetés kiadásai									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások	128 101		128 101	128 101		66 750	61 351		61 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	128 101		128 101	128 101		66 750	61 351		61 351
2.1.	Beruházások									
2.2.	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése	249 890		249 890	249 890	66 750		316 640		316 640
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa	67 470		67 470	67 470			67 470		67 470
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	317 360		317 360	317 360	66 750		384 110		384 110
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	445 461		445 461	445 461	66 750	66 750	445 461		445 461
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	445 461		445 461	445 461	66 750	66 750	445 461		445 461

Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított el.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított el.	Módosított előirányzathoz		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
				C	D		F	G		I	J		
				Bevételek									
A				B									
Működési bevételek													
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke												
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
1.4.	Tulajdonosi bevételek, befizett díjak												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek												
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek												
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)												
Közhatalmi bevételek													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)												
Felhalmozási bevételek													
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)												
Finanszírozási bevételek													
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			686			686						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műzreményfinanszírozás)												
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			686			686						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			686			686			137		549	

Önkormányzat (A helyi identitás erősítése TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Kiadások											
		Működési költségvetés kiadásai									
1.1.		Személyi juttatások									
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.		Dologi kiadások	686		686	686	224	462		462	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.		Egyéb működési célú kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	686		686	686	224	462		462	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.		Beruházások					68	68		68	
2.2.		- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése									
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.		Felújítások									
2.5.		Beruházási célú Áfa				19		19		19	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)					87	87		87	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	686		686	686	224	549		549	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	686		686	686	224	549		549	

Önkormányzat (Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz tartozó feladatok		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz tartozó feladatok	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Kiadások											
		Működési költségvetés kiadásai									
1.1.		Személyi juttatások	200		200	200			200		200
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26		26	26			26		26
1.3.		Dologi kiadások	12 691		12 691	12 691	3 200		15 891		15 891
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.		Egyéb működési célú kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5)	12 917		12 917	12 917	3 200		16 117		16 117
		Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.		Beruházások	33 117		33 117	33 117	24 010		57 127		57 127
2.2.		- ebből: Kiszármaztatott eszközök beszerzése									
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.		Felújítások					1 971		1 971		1 971
2.5.		Beruházási célú Áfa									
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5)	33 117		33 117	33 117	25 981		59 098		59 098
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	46 034		46 034	46 034	29 181		75 215		75 215
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	46 034		46 034	46 034	29 181		75 215		75 215

Önkormányzat (Párti csarnok fejlesztés a Déli partterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathból		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Bevételek											
		Működési bevételek									
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.		Ellátási díjak									
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.		Kamambevételek									
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.		Egyéb működési bevételek									
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)									
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatás									
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)									
3.		Közhatalmi bevételek									
		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás									
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
		Felhalmozási bevételek									
5.1.		Immateriális javak értékesítése									
5.2.		Ingatlanok értékesítése									
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.		Működési célú átvett pénzeszközök									
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)									
		Finanszírozási bevételek									
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele	85 023		85 023			85 023			
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	85 023		85 023			85 023			
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 023		85 023			13 473		98 496	

Önkormányzati (Pari csarnok fejlesztés a Déli iparterületen TOP-1.1.1-16-NG1-2018-00008)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathóli feladatok		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathóli feladatok												
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok											
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K	
Kiadások																					
	Működési költségvetés kiadásai																				
1.1.	Személyi juttatások	400			400	400				400										400	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52			52	52				52										52	
1.3.	Dologi kiadások	17 000			17 000	17 000				17 000										17 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																				
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	17 452			17 452	17 452				17 452										17 452	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai																				
2.1.	Beruházások	66 591			66 591	66 591		13 473		80 064										80 064	
2.2.	- ebből: Kiszámlázott eszközök beszerzése																				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																				
2.4.	Felújítások																				
2.5.	Beruházási célú Áfa	980			980	980				980										980	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)	67 571			67 571	67 571		13 473		81 044										81 044	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	85 023			85 023	85 023		13 473		98 496										98 496	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 023			85 023	85 023		13 473		98 496										98 496	

Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pászton TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D		F	G	H	I	J	K
		Bevételek								
Működési bevételek										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n beltről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről összesen (2.1.+...+2.3.)									
3.	Közhatalmi bevételek									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n beltről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson beltről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről összesen (4.1.+4.2.)									
	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)									
	Finanszírozási bevételek									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	321 390			321 390					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	321 390			321 390					
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	321 390			321 390					
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	321 390			321 390			92 341		413 731

Önkormányzat (Új bölcsőde építése Pászton TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00002)

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathóli feladatok		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathóli feladatok	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési költségvetés kiadásai										
1.1.	Személyi juttatások	3 582		3 582	3 582			3 582		3 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	466		466	466			466		466
1.3.	Dologi kiadások	7 934		7 934	7 934	75 617		83 551		83 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)	11 982		11 982	11 982	75 617		87 599		87 599
2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai									
	Beruházások	243 628		243 628	243 628	72 710		316 338		316 338
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	Felújítások									
2.5.	Beruházási célú Áfa	65 780		65 780	65 780			9 794		9 794
2.6.	Felújítási célú Áfa									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	309 408		309 408	309 408	72 710		326 132		326 132
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	321 390		321 390	321 390	148 327		413 731		413 731
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	321 390		321 390	321 390	148 327		55 986		413 731

Összes bevétel, kiadás

Önkormányzat (Pásztó óvoda épületeinek fejlesztése TOP_PUJSZ-3.3.1-21-NG1-2022-00013)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Kiadások												
			Működési költségvetés kiadásai									
1.1.			Személyi juttatások									
1.2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.			Dologi kiadások			20 106		20 106		20 106		
1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.			Egyéb működési célú kiadások									
1.			Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)			20 106		20 106		20 106		
2.1.			Beruházások			220 389		220 389		220 389		
2.2.			- ebből: Kisértéki eszközök beszerzése									
2.3.			Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.			Felújítások									
2.5.			Beruházási célú Áfa			59 505		59 505		59 505		
2.6.			Felújítási célú Áfa									
2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)			279 894		279 894		279 894		
3.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			300 000		300 000		300 000		
4.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			300 000		300 000		300 000		

Önkormányzat ("Ókos" városfejlesztés Pászton TOP PLUSZ-1.2-21-NG1-2022-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A			B			C					
D			E								
F			G								
H			I								
J			K								
Működési bevételek											
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.		Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.		Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak									
1.5.		Ellátási díjak									
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.		Kamatbevételek									
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.		Egyéb működési bevételek									
1.		Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				4 854		4 854		4 854	
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatás				4 854		4 854		4 854	
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				4 854		4 854		4 854	
Közhatalmi bevételek											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				70 146		70 146		70 146	
4.3.		4.2.-ből EU-s támogatás				70 146		70 146		70 146	
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				70 146		70 146		70 146	
Felhalmozási bevételek											
5.1.		Immateriális javak értékesítése									
5.2.		Ingatlanok értékesítése									
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.		Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.		Működési célú átvett pénzeszközök									
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				75 000		75 000		75 000	
Finanszírozási bevételek											
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
9.		Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)									
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				75 000		75 000		75 000	

Önkormányzat ("Okos" városfejlesztés Pásztor TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NGI-2022-00002)

Költség-1 szerv. megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz			1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások											
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
1.3.	Dologi kiadások					4 854		4 854		4 854		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)					4 854		4 854		4 854		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése					55 233		55 233		55 233		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	Felújítások											
2.5.	Beruházási célú Áfa					14 913		14 913		14 913		
2.6.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)					70 146		70 146		70 146		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					75 000		75 000		75 000		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					75 000		75 000		75 000		

Összes bevétel, kiadás

Önkormányzat (Pásztor város zöldséfteleink fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított el.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított el.	Módosított előirányzathoz	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Bevételek												
1.1.	Működési bevételek											
	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					8 701		8 701			8 701	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					8 701		8 701			8 701	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)					8 701		8 701			8 701	
3.	Közhatalmi bevételek											
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					141 299		141 299			141 299	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)					141 299		141 299			141 299	
	Felhalmozási bevételek											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)					150 000		150 000			150 000	
	Finanszírozási bevételek											
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)											
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)											
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					150 000		150 000			150 000	

Önkormányzat (Paszó város földfelületeinek fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00094)

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Összes bevétel, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz képesti módosított előirányzat		1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz képesti módosított előirányzat	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások					8 701		8 701		8 701	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)					8 701		8 701		8 701	
Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások										
2.2.	- ebből: Kísérleti eszközök beszerzése					111 259		111 259		111 259	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	Felújítások										
2.5.	Beruházási célú Áfa					30 040		30 040		30 040	
2.6.	Felújítási célú Áfa										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)					141 299		141 299		141 299	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					150 000		150 000		150 000	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)					150 000		150 000		150 000	

Önkormányzat (Konferencia- és rendezvényeink kialakítása Pászón TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00013)

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A			B			C		D		E	
Működési költségvetés kiadásai			Kiadások								
1.1.		Személyi juttatások									
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.		Dologi kiadások				2 351			2 351		2 351
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.		Egyéb működési célú kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)				2 351			2 351		2 351
		Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.		Beruházások									
2.2.		- ebből: Készföldi eszközök beszerzése									
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.		Felújítások									
2.5.		Beruházási célú Áfa									8 004
2.6.		Felújítási célú Áfa									
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)				37 649			37 649		37 649
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				40 000			40 000		40 000
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)				40 000			40 000		40 000

Összes bevétel, kiadás

Önkormányzat (Hajós Alfréd úti sportlétesítmény közösségi célú fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00093)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathoz	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Kiadások											
		Működési költségvetés kiadásai									
1.1.		Személyi juttatások									
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.		Dologi kiadások				17 480		17 480		17 480	
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.		Egyéb működési célú kiadások									
1.		Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.)				17 480		17 480		17 480	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1.		Beruházások									
2.2.		- ebből: Késztékelt eszközök beszerzése									
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.		Felújítások									
2.5.		Beruházási célú Áfa									
2.6.		Felújítási célú Áfa									
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)				282 520		282 520		282 520	
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				300 000		300 000		300 000	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)				300 000		300 000		300 000	

Pászti Polgármesteri Hivatal (projektek)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathóli			1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathóli		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
			Bevételek											
			Működési bevételek											
		1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	400	1 000		1 000	1 000		400		
		1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
		1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
		1.5.	Ellátási díjak											
		1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	270		270		270	270				
		1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
		1.8.	Kamatbevételek											
		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
		1.11.	Egyéb működési bevételek											
		1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	1 270	1 270	400	1 270		1 270	1 270		400		
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
		2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
		2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
		2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				9 834		9 834	9 834		9 834		
		2.4.	2.3.-ból EU támogatás											
		2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				9 834		9 834	9 834		9 834		
			Közhatalmi bevételek											
		3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
		4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
		4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
		4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
		4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
		4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+...+4.3.)											
			Felhalmozási bevételek											
		5.1.	Immateriális javak értékesítése											
		5.2.	Ingatlanok értékesítése											
		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
		5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
		6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
		7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
		8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 270	1 270	400	11 104		11 104	11 104		400		
			Finanszírozási bevételek											
		9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 367	2 056	8 311	9 816		9 816	1 566	8 250			
		9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
		9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	258 629	258 629	22 632	259 119		259 119	259 119		22 632		
		9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	268 996	260 685	8 311	268 935		268 935	260 685		22 632		
		10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	270 266	261 955	8 311	280 039		280 039	271 789		23 032		

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktrum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathól			1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól								
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M								
Bevételek																				
Működési bevételek																				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																			
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak																			
1.5.	Ellátási díjak																			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																			
1.8.	Kamatbevételek																			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																			
1.11.	Egyéb működési bevételek																			
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)																			
2.1.	Elvonások és behzetések bevételei																			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás																			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)																			
3.	Közvetlen bevételek																			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás																			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)																			
	Felhalmozási bevételek																			
5.1.	Immateriális javak értékesítése																			
5.2.	Ingatlanok értékesítése																			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)																			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)																			
	Finanszírozási bevételek																			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			8 311																
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					8 311														
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)																			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)			8 311		8 311														
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			8 311		8 311					8 250					8 250				

Pásztói Polgármesteri Hivatal (Helyi foglalkoztatási paktum TOP-5.1.2-15-NG1-2016-00002)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathóli			1. sz. módosított ei.	2. sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathóli		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kiadások												
	Működési költségvetés kiadásai											
1.1.	Személyi juttatások	3 360		3 360		3 360			3 360		3 360	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437		437		437			437		437	
1.3.	Dologi kiadások	4 514		4 514		4 453		891	3 562		3 562	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						891		891		891	
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5.)	8 311		8 311		8 250	891	891	8 250		8 250	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1.	Beruházások											
2.2.	- ebből: Kistérségi eszközök beszerzése											
2.3.	Felújítások											
2.4.	Beruházási célú Áfa											
2.5.	Felújítási célú Áfa											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3+2.4+2.5.)											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 311		8 311		8 250	891	891	8 250		8 250	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 311		8 311		8 250	891	891	8 250		8 250	
Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

Pásztó Városi Övoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathól		1. sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathól	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 450	6 450		6 450			6 450	6 450			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	150		150			150	150			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Ellátási díjak	2 848	2 848		3 387			3 387	3 387			
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 551	2 551		2 551			2 551	2 551			
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.7.	Kamatbevételek											
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.10.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	11 999	11 999		12 538			12 538	12 538			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 124	1 124		2 102	1 308		3 410	3 410			
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	1 124	1 124		2 102	1 308		3 410	3 410			
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
Felhalmozási bevételek												
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 123	13 123		14 640	1 308		15 948	15 948			
Finanszírozási bevételek												
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 970	2 970		851			851	851			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	246 588	246 588		248 707			248 707	248 707			
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	249 558	249 558		249 558			249 558	249 558			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 681	262 681		264 198	1 308		265 506	265 506			

Telek László Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathból		1. sz módosított ei.	2. sz módosítási javaslat		Módosított ei.	Módosított előirányzathból	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Működési bevételek										
1.1.	Keszletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 471	4 471		4 471			4 471	4 471	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Ellátási díjak									
1.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810	810		810			810	810	
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.7.	Kamatbevételek									
1.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	10		10			10	10	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 291	5 291		5 291			5 291	5 291	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 007			6 007	6 007	
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)				6 007			6 007	6 007	
3.	Közhatalmi bevételek									
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)									
5.1.	Felhalmozási bevételek									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					120		120	120	120
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					180		180	180	180
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 291	5 291		11 298	300		11 598	11 298	300
Finanszírozási bevételek										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 442	1 333	7 109	7 892			7 892	783	7 109
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 520	62 520	15 000	97 833	9 739		107 592	59 448	48 144
9.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	85 962	63 853	22 109	105 725	9 739		115 484	60 231	55 253
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 253	69 144	22 109	117 023	10 059		127 082	71 529	55 553

Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ (projekt nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Fehérlet megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathóli		1. sz módosított el.	2. sz módosítási javaslat		Módosított el.	Módosított előirányzathóli	
					Kritérium feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kritérium feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
			Működési bevételek									
1.1.			Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.		4 471	Szolgáltatások ellenértéke	4 471		4 471		4 471		4 471		
1.3.			Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.			Ellátási díjak									
1.5.		810	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810		810		810		810		
1.6.			Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.7.			Kamatbevételek									
1.8.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.9.			Biztosító által fizetett kártérítés									
1.10.		10	Egyéb működési bevételek	10		10		10		10		
1.		5 291	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.10.)	5 291		5 291		5 291		5 291		
2.1.			Ehvonások és befizetések bevételei									
2.2.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n beltről									
2.3.			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről			6 007		6 007		6 007		
2.4.			2.3.-ból EU támogatás									
2.			Működési célú támogatások államháztartáson beltről összesen (2.1.+...+2.3.)			6 007		6 007		6 007		
3.			Közhatalmi bevételek									
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről									
4.1.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n beltről									
4.2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson beltről									
4.3.			4.2.-ből EU-s támogatás									
4.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről összesen (4.1.+4.2.)									
			Felhalmozási bevételek									
5.1.			Immateriális javak értékesítése									
5.2.			Ingatlanok értékesítése									
5.3.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.			Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)									
6.			Működési célú átvett pénzeszközök			120		120		120		
7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			180		180		180		
8.		5 291	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 291		11 298		11 598		11 298		300
			Finanszírozási bevételek									
9.1.		1 333	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 333		783		783		783		
9.2.			Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.		77 520	Idénylő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 520		97 833		97 833		97 833		
9.		78 853	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	78 853		98 616		98 616		98 616		9 759
10.		84 144	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 144		109 914		109 914		109 914		10 059

Pásztori Múzeum

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Feladat megnevezése	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathoz		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzathoz	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A				B		C		D		E	
				Bevételek		F		G		H	
				I		J		K		L	
			Működési bevételek								
			1.1. Készletértékesítés ellenértéke	30	30	30	25		55	55	
			1.2. Szolgáltatások ellenértéke	650	650	1 490	905		2 395	2 395	
			1.3. Közvetített szolgáltatások értéke								
			1.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	60	60	60			60	60	
			1.5. Ellátási díjak								
			1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	175	175	175	480		655	655	
			1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése								
			1.8. Kamatbevételek								
			1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
			1.10. Biztosító által fizetett kártérítés								
			1.11. Egyéb működési bevételek				12		12	12	
			1. Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	915	915	1 755	1 422		3 177	3 177	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
			2.1. Elvonások és befizetések bevételei								
			2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
			2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	631	631	7 966	415		8 047	8 047	
			2.3.-ból EU-s támogatás								
			2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	631	631	7 966	415		8 047	8 047	
			Közhatalmi bevételek								
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
			4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
			4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				470		188	282	282
			4.2.-ből EU-s támogatás								
			4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)				470		188	282	282
			Felhalmozási bevételek								
			5.1. Immatériális javak értékesítése								
			5.2. Ingatlanok értékesítése								
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
			5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
			Működési célú átvett pénzeszközök								
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
			8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 546	1 546	470	2 307		992	1 1506	1 1506
			Finanszírozási bevételek								
			9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 266	2 266	2 266			2 266	2 266	
			9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele								
			9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 554	24 554	21 284			21 284	21 284	
			9. Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	26 820	26 820	23 550	2 307		23 550	23 550	
			10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 366	28 366	33 741	2 307		992	35 056	35 056

Pasztorfi Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevez.	Feladat megnevez.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzathóli		1. sz. módosított előirányzat	2. sz. módosítási javaslat		Módosított előirányzat	Módosított előirányzathóli	
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Bevételek												
	Működési bevételek											
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 929	929	9 000	13 729	2 000		15 729	2 929	12 800		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak											
1.5.	Ellátási díjak	59 277	8 600	50 677	62 277			62 277	9 600	52 677		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	2 000		2 000	150		2 150	2 150			
1.7.	Államos forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
1.	Működési bevételek összesen (1.1.+...+1.11.)	71 206	11 529	59 677	78 006	2 150		80 156	14 679	65 477		
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2.	Elyvonások és befizetések bevételei											
2.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	32 418	32 418		32 418			32 418	32 418			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.3.)	32 418	32 418		32 418			32 418	32 418			
3.	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (4.1.+4.2.)											
5.1.	Felhalmozási bevételek											
5.2.	Immateriális javak értékesítése											
5.3.	Ingalanok értékesítése											
5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
5.	Felhalmozási bevételek összesen (5.1.+...+5.3.)											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	103 624	43 947	59 677	110 424	2 150		112 574	47 097	65 477		
9.1.	Finanszírozási bevételek											
9.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 588	1 588		569			569	569			
9.3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 057	119 528	96 529	252 248	19 184		271 432	167 203	104 229		
9.5.	Finanszírozási bevételek összesen (9.1.+...+9.3.)	217 645	121 116	96 529	252 817	19 184		272 001	167 772	104 229		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	321 269	165 063	156 206	363 241	21 334		384 575	214 869	169 706		

Sor- szám	Önkormányzat Városfenntartási Kiadásai	2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. Módosított el.	2. sz. előirányzat módosítás		Módosított előirányzatból				Önként vállalt feladat
			Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. ÁH, Kivülre				+	-	2. sz. Módosított el.	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	
1.	Településszervezés															
1.1.	Közparkok, zöldterületek fenntartása															
a.	- közparkok fenntartása (márciustól októberig)	18 000		18 000		18 000		18 000				18 000			18 000	
b.	- egyéb közterület, önkormányzati terület gyom- és pálafű mentesítés	1 000		1 000		1 000		1 000		191		1 191			1 191	
c.	- közterti játszótérek karbantartása, felülvizsgálata	3 000		3 000		3 000		3 000				3 000			3 000	
1.2.	Közvilágítás															
a.	- A közvilágítás áramdíja és üzemelési költsége	27 000		27 000		27 000		47 000		5 000		52 000			52 000	
b.	- Diszkrételevél fel- és le szerelés, üzemelési költsége	1 000		1 000		1 000	1 000	1 000				1 000			1 000	1 000
1.3.	Köztemető fenntartás															
a.	- Köztemető fenntartás	3 860		3 860		3 860		3 860				3 860			3 860	
b.	- Anyekszek megszűntetése							184				184			184	
1.4.	Helyi közutak fenntartása															
a.	- utak fenntartása, tisztán tartása, út menti árkok karbantartása	6 000		6 000		6 000		6 000		1 500		7 500			7 500	
b.	- téli csúszásmentesítés	5 000		5 000		5 000		5 000		400		5 400			5 400	
c.	- útjavítás, karbantartás, kátyúzás	6 000		6 000		6 000		6 000				6 000			6 000	
d.	- Nagymező utcai süllyedés							1 000				1 000			1 000	
e.	- parkoló aszfaltozás							5 000				5 000			5 000	
2.	Élrendészet															
a.	- élrendészet kiadásai	3 120		3 120		3 120		3 120				3 120			3 120	
3.	Lakás- és helyiségszervezés															
a.	- lakóház fenntartás	5 500		5 500		5 500		5 500		700		6 200			6 200	
b.	- nem lakás célú egyéb épület, helyiség fenntartása	2 000		2 000		2 000		2 000				2 000			2 000	
c.	- vagyontörzsrésztartás éves díja	1 500		1 500		1 500		1 500				1 500			1 500	

Sor- szám	Önkormányzat Városfenntartási Kiadásai	2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOKBÓL					2. sz. előirányzat módosítás		Módosított előirányzatról										
			Személyi juttatások	Járuvékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. AH.kivülre	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	1. sz. Módosított ei.	+	-	2. sz. Módosított ei.	Személyi juttatások	Járuvékok	Dologi kiadások	Egyéb működési c. AH.kivülre	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
4.	Környezetvédelem, vizgazdálkodás, víziközmű szolgáltatás, hulladékgazdálkodás																			
a.	- vizgazdálkodás, vízikarbantartás	1 000		1 000																
b.	- közút, közifolyó éves vizellátása	200		200																
c.	- hulladék szállítás	1 500		1 500																
d.	- illegális hulladéklerakók megszüntetése	10 000		10 000																
e.	- frókarakartás	4 000		4 000																
f.	- csapadékesztés takarítás	6 000		6 000																
g.	- patakmeder takarítás	5 000		5 000																
h.	- elhagyott hulladék felszámolása																			
5.	Egyéb feladatok																			
a.	- Városgazdálkodási Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2022. évi működéshez)	54 000				54 000														
b.	- Polgármesteri Hivatal és egyéb önkormányzati épületek közműköltsége	10 000		10 000																
c.	- Önkormányzatnál foglalkoztatott kisegítő betre	2 679	2 367	312																
d.	- Hájós A. úti sportpálya karbantartása, üzemeltetése	11 600		11 600																
e.	- városrendészeti és közbiztonsági feladatok	6 150	6 150																	
f.	- strand üzemeltetési kiadásai																			
g.	- Mátérakeresztési Ifjúsági Tábor üzemeltetési kiadásai	1 700		1 700		1 700														
h.	- Nyílváros we működetése	1 000		1 000		1 000														
i.	- Kamara-rendszer üzemeltetése	1 500		1 500		1 500														
j.	- Gólkazánok karbantartása	1 524		1 524		1 524														
k.	- Épület bontása (ÖNO melléképület)	2 500		2 500		2 500														
l.	- Főépítész alkalmazása	1 800		1 800		1 800														
m.	- Fagyvédelem	4 000		4 000		4 000														
n.	- Rekrutált hulladéklerakó kaszálás, adatszolgáltatás	1 000		1 000		1 000														
o.	- Selejtezés dologi kiadásai	2 000		2 000		2 000														
p.	- Mátérakeresztési Fakanál Műzeum és Tájékoz - Pasztyó Fejlesztési Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszköz átadás (2022. évi működéshez)	1 500		1 500		1 500														
q.	- Egyéb városfenntartási kiadás	27 109		27 109		27 109														
r.	- Egyéb városfenntartási kiadás	2 000		2 000		2 000														
s.	- Kistérségi szabadtélapark terpenpendezés																			
t.	- Üzemenanyag árcémelés miatt többi kiadás																			
u.	- Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások																			
v.	- Köznevelési köznevelési dologi kiadások																			
w.	- Rehab. és szabadidőközpont kialakítása ömerő																			
	MINDDÖSSZESEN:	242 742	8 517	312	152 804	81 109	148 133	94 609	273 750	62 560	27 390	308 920	9 162	387	197 262	102 109	170 669	138 251		

Pásztó Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

14. melléklet a .../2022. (.../...)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

<i>1. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	
A	B	C	D	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	899 556	503 500	503 500	503 500	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	457 987	130 000	130 000	130 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 216 027				
4.	Közhatalmi bevételek					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	519 795	537 600	537 600	537 600	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	43 291	50 000	50 000	50 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 002	2 000	2 000	2 000	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parafészi adó)	474 502	485 600	485 600	485 600	
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 403	3 100	3 100	3 100	
	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.)	524 198	540 700	540 700	540 700	
5.	Működési bevételek	196 347	180 000	180 000	180 000	
6.	Felhalmozási bevételek	33 000	20 000	20 000	20 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 114	2 000	2 000	2 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 000	2 000	2 000	2 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 341 229	1 378 200	1 378 200	1 378 200	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 865 364	140 000	140 000	140 000	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	5 206 593	1 518 200	1 518 200	1 518 200	

K I A D Á S O K

<i>2. sz. táblázat</i>		<i>Ezer forintban</i>				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi	2023. évi	2024. évi	2025. évi	
A	B	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 226 413	1 296 000	1 296 000	1 296 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1.	Beruházások	2 161 717	160 000	160 000	160 000	
2.2.	Felújítások	635 398	32 200	32 200	32 200	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.2.+2.3.)	2 797 115	192 200	192 200	192 200	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 023 528	1 488 200	1 488 200	1 488 200	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	183 065	30 000	30 000	30 000	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	5 206 593	1 518 200	1 518 200	1 518 200	

